

2018年度市级专项资金绩效目标申报表

单位：万元

申报部门（单位）	南京市发展和改革委员会		项目名称	服务业专项资金		
预算功能科目	科技创新及产业转型		项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增	<input checked="" type="checkbox"/> 延续	
单位负责人	沈剑荣	项目负责人	肖旭光	联系电话	68789689	
项目实施 起止时间（年、月）						
项目概况 立项依据	项目主要用于重点支持符合《南京市“十三五”服务业发展规划》的服务业新兴产业、电子商务、快递业以及现代服务业集聚区和市场建设和民生保障。《南京市服务业发展专项资金管理办法》（宁财规〔2017〕10号），《南京市电子商务专项资金管理和使用办法》（宁财规〔2016〕13号）；《关于促进快递业持续健康发展的若干措施》（宁政发〔2017〕157号）中明确增加2000万用于快递业发展；宁台服务业合作平台建设已经市长办公会研究同意，并于10月13日张书记听取专题汇报并指示加快落实。					
必要性 可行性	可	利用专项资金，扶持服务业新产业、新技术、新模式、新业态发展，加强现代服务业集聚区建设，提高市场建设和民生保障水平，推进服务业发展，深化供给侧结构性改革，引导、促进社会资本对服务经济发展的投入，加快推进服务经济转型升级。				
资金来源计划	项目资金 总额	财政拨款 （补助）	非税收入	其他资金	结转资金	债务资金 （银行贷款）
	6700	6700				
明细项目预算	项目名称		金额	资金测算依据		
	服务业创新发展		2270	重点扶持服务业新产业、新技术、新模式、新业态发展以及进一步推进现代服务业集聚区建设、加强服务业区域合作等。		
	老字号创新发展		580	重点支持南京市老字号创新发展。		
	电子商务		1470	支持电子商务公共服务平台、基础支撑体系建设、实体商业转型、商业模式创新项目，以及居民生活服务业线上线下融合发展、电子商务关键技术、农村电子商务发展等。		
	快递		2000	《关于促进快递业持续健康发展的若干措施》（宁政发〔2017〕157号）中明确增加2000万用于快递业发展。		
	其他		380	包含广告产业等项目资金，由各业务主管部门具体管理。		
长期绩效目标	推动全市服务业保持稳定增长，增加值力争达到10%左右的年均增长水平，2020年服务业占比达到62%左右。					
年度绩效目标	积极推动全市服务业发展，2018年度服务业增加值增幅达到10%，服务业占比达到60%以上。					

服务业发展专项资金绩效评价体系

指标			指标内容	指标值	分值	评分说明
一级指标	二级指标	三级指标				
项目设立 (15分)	项目立项	立项规范	项目设立依据是否充分, 是否符合经济社会发展规划和部门年度工作目标。	项目设立	10	项目设立依据充分得5分, 基本充分得3分, 不充分得0分; 符合规划、目标得5分, 基本符合得3分, 不符合得0分。
	项目目标	目标内容	项目资金使用的绩效目标是否明确, 是否明确短期和长期目标。	目标明确	5	项目年度绩效目标明确得2分, 基本明确得1分, 不明确得0分; 长期绩效目标明确得3分, 基本明确得2分, 不明确得0分。
项目管理 (25分)	项目管理	管理制度	是否制定专项资金管理办法。	健全规范	5	管理办法健全得5分; 基本健全得3分, 不健全得0分。
	资金落实	资金到位	资金到位率=财政资金实际拨付/财政资金应拨付总量×100%。	100%	5	专项资金到位率等于100%得满分, 每降低1个百分点, 扣减权重5%
	资金分配	分配程序	项目资金的分配拨付是否符合管理办法及相关政策要求。	规范	5	合理得5分, 比较合理得3分, 不合理得0分。
	财务管理	管理制度	财务管理制度是否建立健全用途是否符合专项资金管理办法的要求, 是否设置专账核算, 支出是否符合财务管理制度。	健全规范	5	制度健全规范得5分; 基本健全得3分, 不健全得0分。
	组织实施	组织机构	管理机制是否健全, 专项资金管理职责分工是否明确。	健全	5	管理机制健全得3分, 分工明确得2分, 否, 得0分。
项目产出	产出数量		全市服务业增加值增速是否达到年度目标要求。	增加值	5	达到要求5分, 每降低1个百分点扣1分。
			服务业集聚区营收同比增长是否达到年度目标要求。	集聚效应	3	达到要求3分, 每降低1个百分点扣1分。
			规上限上企业数量增长是否达到年度目标要求。	市场主体	3	达到要求3分, 每降低1个百分点扣1分。
	产出时效		项目资金年度投资计划是否按时间节点完成。	完成率	5	完成率100%得满分, 每降低1个百分点, 扣减权重5%
			资金所扶持项目建设是否完成计划进度完成。	完成率	3	项目进度完成率100%得满分, 每降低1个百分点, 扣减权重5%

项目绩效 (60分)	项目效益	经济效益	全市服务业占GDP比重是否较上期增长。	占比	5	增长得5分，持平得3分，负增长得0分。
			全市服务业固定资产投资额是否较上期增长。	投资	3	增长得3分，持平得2分，负增长得0分。
			全市服务业税收是否较上期增长。	税收	3	增长得3分，持平得1分，负增长得0分。
		社会效益	全市服务业就业人员是否较上期增长。	就业	5	增长得5分，持平得3分，负增长得0分。
			是否具有民生保障项目实施。	民生	3	有得3分，无得0分。
			是否具有推动转型升级、老字号发展保护作用。	升级保护	3	每列举1条得1分，最高不超过3分；
		环境效益	需环境评估的项目是否手续完备。	环境保护	3	完备得3分，否得0分。
		可持续性	所扶持项目单位是否继续项目投入保证或维持项目后续实施。	投资运行	3	是得3分，否得0分。
			所扶持项目单位资产、经营状况及社会信用是否良好，具备持续发展能力。	运营	3	具备得3分；否得0分。
	满意度	服务对象满意度	问卷调查服务对象满意率。	满意率	10	得分=10*满意得分率
合计				100		